

中都镇古基村党支部

关于巡察反馈问题清单整改情况报告

县委巡察反馈问题清单，指出了 5 个问题，我村党支部针对反馈的问题制定整改措施 15 条，已完成整改 5 个问题，基本完成 0 个问题，未完成 0 个问题。现将整改落实情况报告如下：

1.财务审批、报销不规范的问题。2019 年 6 月第 2 号凭证，超额提取备用金（20000 元）；2019 年 9 月第 3 号凭证，上杭县阿成广告制作部安装制作费（13360 元）支付单无在场镇村干部签字审核确认；2019 年 3 月第 4 号凭证，2019 年 1 月 23 日，村干部（丘龙发、丘天荣、丘春祥、张新连、丘兴财）违规领取村民代表会议贴各 30 元；2021 年 3 月第 7 号凭证，2021 年“三八”节活动经费（2490 元）支付材料费，附加活动方案，且签到表未签字；2022 年 9 月第 5 号凭证，抢险救灾工程机械作业台班费（19890 元）支付统计汇总表均为同一个签字确认；2022 年 12 月第 5 号凭证耕地流失问题整改项目钩机作业台班费（10260 元）支付统计汇总表无当天在场人员签字确认；2023 年 3 月第 6 号凭证，路灯维修费（1100 元）支付单未附其他佐证材料；2023 年 9 月第 2 号凭证，2023 年大学生奖励金（600 元）支付材料未附大学生领取人签字确认表。

整改情况（已完成）：**一是**经核实，当时需支付人工费、材料费，所以向村财提取备用金 2 万元。学习报账规范要求，重点提醒报账员依据村会计代理服务中心要求，不得再出现超额提取备用金情况。**二是**已补证明审核人签字，组织村两委班子、

出纳对财务管理制度进行学习，严格执行财务管理制度，严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平，并增强规矩意识、纪律意识。**三是** 2024 年 10 月 10 日已退回违规领取村干部会议补贴 150 元，今后将进一步加强村干部津补贴的审核把关，避免出现类似问题。**四是** 已补充活动方案和审核人签字，组织村两委班子、出纳对财务管理制度进行学习，严格执行财务管理制度，严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平，并增强规矩意识、纪律意识。**五是** 已补证明审核人签字，组织村两委班子、出纳对财务管理制度进行学习，严格执行财务管理制度，严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平，并增强规矩意识、纪律意识。**六是** 已补在场人员签字，组织村两委班子、出纳对财务管理制度进行学习，严格执行财务管理制度，严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平，并增强规矩意识、纪律意识。**七是** 已补充路灯维修其他佐证材料会议记录、合同等，组织村两委班子、出纳对财务管理制度进行学习，严格执行财务管理制度，严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平，并增强规矩意识、纪律意识。**八是** 已补充支付材料签字确认表及当事人补充签字，确保每一次支出程序合规、材料齐全。会议上进一步传达明确公款费用报销正规流程和发票使用规范。强调以后加强入账凭证的审核，严格按照财务制度入账。

2.工程内业资料不规范。2019 年 3 月第 9 号凭证，与丘德湘签订的《古基村道路硬化合同书》(金额 85373 元)及所附工程验收单，多处存在日期逻辑错误；2021 年 3 月第 11 号凭证，与

丘德湘签订的《睦邻村风凹上塘坎维修浇筑工程合同书》(金额8600元)及所附工程验收单,多处存在日期逻辑错误;2023年3月第6号凭证,水毁堤坝工程合同、验收单及验收登记表中存在日期逻辑错误。

整改情况(已完成):一是村干部认真学习咨询工程项目业务文件,进一步加强村监会的监督管理责任能力。会议上进一步传达明确公款费用报销正规流程和发票使用规范。强调以后加强入账凭证的审核,严格按照财务制度入账。二是已完善合同、验收单,确保每一次村财支出程序合规、材料齐全。组织村两委班子、出纳对财务管理制度进行学习,严格执行财务管理制度,严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平,并增强规矩意识、纪律意识。三是整改补充合同、验收单,确保每一次村财支出程序合规、材料齐全。组织村两委班子、出纳对财务管理制度进行学习,严格执行财务管理制度,严格规范入账凭证。提高村干部业务能力和履职水平,并增强规矩意识、纪律意识。

3.项目管理不规范。幸福院项目基础柱梁无混凝土强度检验报告;环村公路项目设计C25路面20cm厚,无施工混凝土厚度检测记录及强度检验报告。

整改情况(已完成):一是因制度不完善,监督不到位,验收时未提供相关检验报告,完善制度,明确混凝土强度检验的流程和要求,确保类似问题不再发生。三是因人员疏忽、管理流程缺失,所以验收时未提供相关检验报告。完善制度,明确混凝土厚度检测记录及强度检验的流程和要求,确保类似问题

不再发生。

4.“三会一课”制度执行不到位。2022 年度只召开 2 次党员大会;党小组会只有 3-4 人参会;2023 年度《党组织活动记录簿》点名册涂改造假。

整改情况(已完成):一是按照会议要求通知到位相关人员,及时准确地记录参会人员情况。对长期不能按时参加组织生活的党员进行通报批评,并督促其按时参加组织活动。对党组织活动记录簿认真检查,党员到位情况和记录情况要真实认真记录。安排专人做好会议记录,杜绝之后再出现此类问题。

5.党费收缴不规范。未见 2023-2024 年度党费收缴记录。

整改情况(已完成):一是 2023-2024 年度党费收缴记录情况由村干部记录在《党组织活动记录簿》中。建立健全党费收缴制度。按照有关规定,细化党费收缴标准,及时精准核定党员每月党员月交纳党费数额,更新党费收缴人数,每月督促党员按时缴纳,整理规纳好每月党费收缴票据,及时做好党费收缴记录。